

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. RAFAEL URIBE URIBE
NIT: 811016955-0
Estado de Flujo de Efectivo
A MARZO 31 DE 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	69,355,530
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	69,355,530
Donaciones	0
Otros ingresos	2,653,022
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	958
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1,113
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	4,000
Arrendamientos Tienda escolar	1,600,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	323,501
Programas de educación adultos CLEI	723,450
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-509
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-509
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	5,643,796
Bienes y Servicios	2,206,640
Servicios Públicos	809,314
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,609,920
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	17,922
Otros pagos	87,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	57,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	30,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	66,277,247

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
	66,277,247
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	33,187,184
Efectivo y equivalente al final del periodo	99,464,431
Variación del efectivo	-66,277,247

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---


CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ HENAO
RECTOR(A)


MARÍA YANETH OSORIO SÁNCHEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P 117986-T